



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE VII – FINANZA E PRIVATIZZAZIONI

Spett.le
ENEL S.p.A.
Viale Regina Margherita
ROMA
Via mail a: integrazioneodg@enel.com

OGGETTO: Assemblea degli Azionisti di ENEL S.p.A. del 14 maggio 2020. Anticipazione proposte di deliberazione ex art. 126 bis TUF.

In conformità con quanto previsto nell'avviso di convocazione all'Assemblea degli Azionisti di ENEL S.p.A. (di seguito "ENEL") del 14 maggio 2020, che dispone che gli azionisti interessati a presentare in Assemblea proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 126 bis TUF devono informare la Società, trasmettendo tali proposte entro il 29 aprile 2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito, "MEF") – in possesso del 23,58 % circa del capitale di ENEL – intende presentare le seguenti proposte di deliberazione:

1. con riferimento al punto n. 6 dell'odg ("*Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione*"), il MEF ribadisce l'intenzione di votare la propria lista già depositata ai sensi di legge in data 20 aprile 2020;
2. con riferimento al punto n. 7 dell'odg ("*Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione*") il MEF ribadisce la proposta, già formulata in occasione del deposito della lista, di nominare il candidato Michele Alberto Fabiano Crisostomo alla carica di Presidente del nominando Consiglio di Amministrazione;
3. con riferimento al punto n. 8 dell'odg ("*Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione*") il MEF aderendo alla proposta del Consiglio di amministrazione di deliberare un compenso, ai sensi dell'art. 2389 primo comma c.c., pari a euro 80.000 lordi annui per ciascun Consigliere di amministrazione, invita altresì il Consiglio di amministrazione a riconoscere al solo Presidente un compenso aggiuntivo di euro 10.000 annui lordi ai sensi dell'articolo 2389 primo comma, c.c.

IL DIRIGENTE GENERALE
Firmatario1